

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

GROUP FILENA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las seis horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Accionistas de la empresa GROUP FILENA CIA LTDA., en el local que ocupa la empresa en esta ciudad respondiendo a la convocatoria realizada via correo electrónico del día 5 de Abril del año 2015. Se hallan presentes en este acto todos los señores accionistas que han depositad sus acciones.

<u>Accionistas</u>	<u>No. Acciones</u>	<u>valor</u>
Cordero Calderón Andrés Eduardo	20	US \$ 20.00
Cordero Calderón Juan Diego	20	US \$ 20.00
Calderón Cordero Roció	360	US \$ 360.00
TOTALES	400	US\$ 400.00

Que representan el 100% del capital social.

Seguidamente se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día:

1- PRIMERO: Designación de un Secretario de Asamblea. El señor Presidente da apertura al acto, sugiriendo a la Asamblea la designación del señor Eduardo Cordero V. como Secretario de la Asamblea, moción aprobada por unanimidad.

2- SEGUNDO: Lectura y Consideración del Informe anual presentado por la Gerencia, Balances y Estados Financieros, presentado por el señor Ramiro Estrella P. contador General de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2014. El señor Presidente de la Junta, da inicio a la sesión mocionando que el Informe del Gerente, el Balance e Informes del Contador han sido distribuidos con suficiente antelación a cada uno de los accionistas para su lectura y análisis, por lo que se omite su lectura, pasando a considerar su aprobación, además el Gerente en su informe aclara que ha examinado los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias, confrontando los asientos contables con los documentos respectivos, encontrando todo conforme, por lo que recomienda su aprobación, no existiendo objeción alguna, el Sr Presidente de la Junta propone su aprobación, que es aceptada por unanimidad.

3- TERCERO: Elección de Administradores. El señora Presidenta recomienda la reelección de los anteriores Administradores teniendo en cuenta que la empresa se encuentra en una situación crítica.

4- CUARTO: Fijación de la Remuneración de los Administradores se resuelve por unanimidad fijar la remuneración y del Administrador- Gerente en US\$ 600.00, Mensuales, y se descuenta los valores que por ley le corresponde.

Habiéndose estudiado todos los puntos, La Junta testimonia su reconocimiento a los señores Accionistas, empleados y obreros por todo el apoyo a nuestra gestión; no habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo la siete y treinta horas.



Roció Calderón Cordero
Socio



Andrés Cordero Calderón
Socio



Juan Diego Cordero Calderón
Socio



Eduardo Cordero V.
Secretario de la Junta